

Informe Gastos

Numero de poliza

303-0703179



Ciente

NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia

Q3,705.00

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q0.00	
Montacarga:	Q0.00		Muelleaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q0.00		Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q187.49	10735	Carta Correccion:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q2,450.00	25354/3337	Maga:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00		Alimentos:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00		Corroboracion:	Q0.00	
DCS:	Q0.00		Otros:	Q545.00	62788/62841
Documentos:	Q0.00		Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Multas:	Q0.00		Fotocopias:	Q0.00	
Rev no Instructiva:	Q0.00		Condicion:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00		Collect:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00		ATC:	Q0.00	

Total: Q3,182.49

Vuelto: Q522.51

Forma de vuelto

TRANSFERENCIA

Numero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SERIE PQ



No. 00010735

NIT.: 337783-0

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

NIT: 3237591-3

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL PLAZA BLVD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10

FECHA: 27/06/2020

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS POR 7 DIAS DE ALMACENAJE DE LA CARGA DEL CONTENEDOR TCLU4646609 DE 45 DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 20/06/2020 PAGADO AL 01/07/2020	187.49



No. 1-

93387905

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 256 27/06/2020 10:39:16 662 [QUETZALES] bmpe 0 1334690574

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ

CLIENTE : 3237591-3 10735

AUTORIZACION : 1725118

EFFECTIVO : 187.49

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 187.49

Ncheque:

Ncheque:

BOLETA BDR-001 : 93387905

Cod Banco:

Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Tipo de cambio 7.70026

SUB-TOTAL

187.49

(EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON 49/100.-

TOTAL

187.49

AUTORIZACION SAT, SEGUN RESOLUCION No. 2020-1-61-1253052, vigente hasta el 19/07/2020 DEL 1 AL 50,000

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORADO

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL (ADQUIRIENTE) - Blanco
DUPLICADO DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco
TRIPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA
KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA
PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA

FEL

Documento Tributario Electrónico

Factura Cambiaria Electrónica

Serie : 4EC150DA

Número : 2535473337

A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENI CARGO, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 30/06/2020

NOMBRE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 32375913
DIRECCION: RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA	CONDICIONES
TEL:	CONTADO
	DIAS CREDITO
	0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CONTENEDOR NO: TCLU464660-9 PLACA NO: C-223BKH DECLARACION: 303-0703179 PILOTO: SERGIO DONALDO ESTRADA ZACARIAS OBSERVACIONES: REVISION DIPA	Q 50.00	Q 50.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS		TOTAL	Q 2,450.00

Fecha Certificación: 2020-06-30T15:55:43-06:00

Agente de Retención del IVA

Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)



Número de Autorización: 4EC150DA-9720-40B9-B2F1-187EA0932A0F

Referencia: 3856

NOMBRE

FIRMA

SELLO

1. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FINIX CARGO, S.A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.

2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

3. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

4. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 26 de Junio de 2020

No. PQ-62786

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU4848600 BL No. ONEYMTYA01388400 Barco NYK LAURA	260.00
v 597E Factura No. 5B0BAED6-4724794225 Ref. TIC-18266	
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMTYA01388400 Barco NYK LAURA	245.00
v 597E Factura No. 5B0BAED6-4724794225 Ref. TIC-18266	

Detalle del Depósito

DEPOSITO MONETARIO Banco de Guatemala	Q495.00
93388768	

Total Abonado:	Q495.00
----------------	---------

Esbrina Lopez

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 1 de Julio de 2020

No. PQ-62841

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: CINCUENTA CON 0/100 QUETZALES

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU4646600 BL No. ONEYMTYA01086400 Barco NYK LAURA
v.597E Factura No. 14B8E89A-1583826609 Ref. TIQ-16821

50.00

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancuraf
93382698

Q50.00

Total Abonado:

Q50.00

